

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)			
		Restos a Pagar		Demais Obrigações Financeiras (e)						
		Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)							
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	23.761.389,27	55.495,41	399.281,86	73.106,59	407.496,37	22.826.009,04	1.244.732,75			
Recursos Próprios	1.313,70	1.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MDE	3.196.213,45	198,00	2.976,52	0,00	22.693,38	3.170.345,55	118.095,06			
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	57.912,23	10.634,16	24.699,44	0,00	11.182,19	11.396,44	707,63			
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	(493.027,54)	0,00	66.218,06	0,00	52.702,84	(611.948,44)	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	16.040.407,73	0,00	0,00	0,00	(1.638,53)	16.042.046,26	0,00			
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO)	31,13	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	0,00			
RECURSOS DO FNDE	180.750,20	25,00	31.663,11	0,00	17.173,86	131.888,23	361.807,56			
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	(789.333,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	(789.333,80)	0,00			
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	38.165,52	38.165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	157,77	157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO	61.082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	61.082,16	0,00			
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(1.692.888,26)	1.055,10	34.881,74	0,00	137.609,08	(1.866.434,18)	101.800,87			
RECURSOS DO SUS	1.355.525,55	3.726,16	151.441,24	46.404,29	195.112,83	958.841,03	90.816,69			
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	(267.536,66)	0,00	0,00	0,00	(0,08)	(267.536,58)	0,00			
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	13.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,35	0,00			
RECURSOS DO FNAS	12.419,55	0,00	0,00	0,00	(3.505,15)	15.924,70	0,00			
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	551.013,69	0,00	18.541,66	1.800,00	(27.152,91)	557.824,94	82.899,90			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	760.994,70	0,00	0,00	0,00	(10.662,27)	771.656,97	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	75.343,94	0,00	0,00	0,00	(2.999,43)	78.343,37	0,00			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.323.538,41	0,00	0,00	0,00	9,37	1.323.529,04	1.553,50			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	(181.034,16)	0,00	689,50	0,00	14.349,25	(196.072,91)	817,24			
RECURSOS DE FNAS	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÉNIO	963.652,88	0,00	0,00	0,00	979,66	962.673,22	0,00			
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÉNIO	1.762.451,19	0,00	0,00	24.902,30	(1.474,44)	1.739.023,33	343.143,51			
CIDE	(384,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(384,10)	0,00			
ROYALTIES DO PETRÓLEO	250.345,69	0,00	68.170,59	0,00	2.842,61	179.332,49	139.325,26			
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	734.063,56	0,00	0,00	0,00	242,98	733.820,58	1.811,33			
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	(193.350,61)	0,00	0,00	0,00	0,00	(193.350,61)	1.954,20			
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	(252.741,46)	28.234,65	261.011,79	300,00	(146.861,87)	(395.426,03)	134.503,15			
RECURSOS ORDINÁRIOS	(252.741,46)	28.234,65	261.011,79	300,00	(146.861,87)	(395.426,03)	134.503,15			
TOTAL (III) = (I + II)	23.283.734,67	83.730,06	659.604,15	73.406,59	259.937,58	22.207.056,29	1.378.418,66			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	224.913,14	0,00	689,50	0,00	696,92	223.526,72	817,24			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

LAURO VIEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

LÓIDE MARINHO VERLY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEDRICK VASCONCELOS LOPES
CONTADOR CRC/ES-016210/O-9